

Ditta MARIA BAMBINA
181 VIA A. MESSADAGLIA 146
37069 VILLAFRANCA DI VERONA

VR

Codice attività 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
Codice fiscale 80016740237
Partita IVA 01546500230

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019 DAL AL Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.822.41	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	227.330,54
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	1.822.41	58/10/502	ISCRIZIONI	20.226,00
66/25/502	ALIMENTARI	39.914,45	58/10/510	SERVIZIO MENSA	34.746,40
66/25/****	MERCI	39.914,45	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	282.302,94
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	3.867,03	58/****	RICAVI	282.302,94
66/30/025	CANCELLERIA	2.144,11			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	2.753,03	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	11,96
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	8.764,17	64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI	24,64
66/****	COSTI PMAT.PRI,SUSS..CON.E MER.	50.501,03	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	5.536,33
			64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.572,93
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.324,10	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	73.413,98
68/05/050	RIMB UTENZE ISTITUTO CANOSSIANE	17.355,61	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	20.683,86
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	3.778,55	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	184.332,50
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	4.326,63	64/10/504	QUOTA SPESE DA ISTITUTO	2.933,12
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	6.275,36	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	11.214,45
68/05/110	ASSICURAZIONI	460,00	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	292.577,91
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	867,90	64/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	298.150,84
68/05/370	ONERI BANCARI	748,70			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.461,95	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,34
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	951,00	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,34
68/05/407	COSTI PER SERVIZI FUORI SEDE	920,00	87/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,34
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	2.653,50			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	54,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	15,00			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.587,63			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	2.322,00			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	3.084,60			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	58.186,53			
68/****	COSTI PER SERVIZI	58.186,53			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	332.412,32			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	332.412,32			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	88.160,34			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.149,18			
72/15/****	ONERI SOCIALI	90.309,52			
72/20/005	TFR	27.074,73			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	27.074,73			
72/****	COSTI PER IL PERSONALE	449.796,57			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	3.396,49			
74/35/****	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	3.396,49			
74/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	3.396,49			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	5.002,58			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	5.002,58			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.197,68			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	2.545,00			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.743,68			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	3.725,45			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	3.725,45			
75/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	12.471,71			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	166,16			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.759,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	1.925,16			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	1,48			
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	260,36			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,31			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	476,33			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	747,48			
84/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.672,64			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	250,58			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	17,50			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	268,08			
88/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	268,08			



Ditta MARIA BAMBINA
181 VIA A. MESSE DAGLIA 146
37069 VILLAFRANCA DI VERONA

VR

Codice attivita' 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
Codice fiscale 80016740237
Partita IVA 01546500230

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

DAL

AL

Pagina 1

ATTIVITA'

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	2.209,18	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	2.209,18
03/15/****	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	2.209,18	04/15/****	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	2.209,18
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	439.973,02	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	439.483,66
03/35/505	MANUT GIARDINO	19.103,84	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	439.483,66
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	479.076,86	04/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	441.692,84
03/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	481.286,04			
			07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	141.106,49
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	162.206,26	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	141.106,49
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	162.206,26	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	29.814,78
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	38.035,65	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.546,00
06/15/010	LAVR.VARIE E MINUTE (<S16,46 E.)	2.546,00	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	32.360,78
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	40.581,65	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	72.999,82
06/30/040	ARREDAMENTO	87.785,44	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	72.999,82
06/30/****	ALTRI BENI	87.785,44	07/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	246.467,09
06/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	290.573,35			
			28/05/505	PATRIMONIO NETTO	26.814,13
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.464,00	28/05/****	CAPITALE	26.814,13
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	11.562,19	28/****	PATRIMONIO NETTO	26.814,13
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	58,28			
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	14.084,47	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	180.638,80
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	11.214,45	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	190,84
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.521,59	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	180.829,64
18/45/****	CREDITI VARI	13.736,04	31/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	180.829,64
18/****	ALTRI CREDITI	27.820,51			
			34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI	11.102,03
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	34/05/****	DEBITI V/BANCHE	11.102,03
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	34/****	DEBITI V/BANCHE	11.102,03
20/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00			
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.312,28
24/05/001	BANCA POPOLARE	72.537,36			
24/05/002	BANCA UNIC .40464279	73.960,22	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.961,22
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	146.497,58	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.961,22
24/15/005	DENARO IN CASSA	699,13	41/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.961,22
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	699,13			
24/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	147.196,71	48/05/010	ERARIO C/RES	85,99
			48/05/040	ERARIO C/IVA	310,97
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.726,67	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	7.803,03
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	1.726,67	48/05/100	REGIONI C/RAP	1.482,81
26/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.726,67	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	15,05
			48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	9.697,85
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	54.465,42	48/****	DEBITI TRIBUTARI	9.697,85
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	54.465,42			
28/****	PATRIMONIO NETTO	54.465,42	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	15.870,94
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	17,45
			50/05/****	DEBITI V/ST.PREV.E SICUR.SOC.	15.888,39
			50/****	DEBITI V/ST.PREV.E SICUR.SOC.	15.888,39
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	20.920,27
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	25.691,67
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	100,59
			52/05/****	ALTRI DEBITI	46.712,53
			52/****	ALTRI DEBITI	46.712,53
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	18.102,43
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	18.102,43
			54/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	18.102,43
***	TOTALE ATTIVITA'	1.003.172,70	***	TOTALE PASSIVITA'	1.001.580,43
****	TOTALE A PAREGGIO	1.003.172,70	****	UTILE DI ESERCIZIO	1.592,27
			*****	TOTALE A PAREGGIO	1.003.172,70



Ditta MARIA BAMBINA
181 VIA A. MESSEDAGLIA 146
37069 VILLAFRANCA DI VERONA

Codice attività 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
Codice fiscale 80016740237
Partita IVA 01546500230

VR

SITUAZIONE ECONOMICA

AL 31/12/2019

DAL

AL

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.482,81			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	85,99			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	1.568,80			
96/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.568,80			
***	TOTALE COSTI	578.861,85	***	TOTALE RICAVI	580.454,12
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.592,27			
*****	TOTALE A PAREGGIO	580.454,12	*****	TOTALE A PAREGGIO	580.454,12

